

苏州赛伍应用技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 2 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，继续使用不超过 15,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，实际募集资金净额 36,655.22 万元。上述募集资金到位情况已经天衡事务所（特殊普通合伙）2020 年 4 月 24 日出具的天衡验字（2020）00031 号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、 募集资金使用情况

（一）募投项目情况

单位：万元

序号	项目名称	投资规模	已投入金额
1	年产太阳能背板 3,300 万平方米项目	17,840.85	15,899.33
2	年产压敏胶带 705 万平方米、电子电气领域高端功能材料 300 万平方米、散热片 500 万片、可流动性导热界面材料 150 吨项目	9,599.17	1,595.66

3	新建功能性高分子材料研发创新中心项目	9,215.20	254.26
	合 计	36,655.22	17749.26

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、 本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

根据公司《招股说明书》，公司募集资金投资项目为“年产太阳能背板 3,300 万平方米项目”、“年产压敏胶带 705 万平方米、电子电气领域高端功能材料 300 万平方米、散热片 500 万片、可流动性导热界面材料 150 吨项目”和“新建功能性高分子材料研发创新中心项目”。为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

2、现金管理的投资产品品种

为控制风险，理财产品发行主体为银行，投资的品种为安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品。

3、决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

4、投资额度

在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司按照拟定的理财产品购买计划使用不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）的闲置募集资金购买理财产品。在上述有效期内，资金可以滚动使用。

5、实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业商业银行作为受托方、明确委托理财金额、期间、选

择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

6、信息披露

公司在每次购买现金管理产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买现金管理产品的额度、期限、预期收益等。

四、 风险控制措施

投资风险尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。风险控制措施如下：

1. 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
2. 独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
3. 公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
4. 公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

五、 对公司经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、 审议程序

2020年6月2日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；独立董事、保荐机构发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的监管要求。

七、 专项意见说明

（一）独立董事意见

为充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常募投项目使用的情况下，利用闲置募集资金购买银行发售的安全性高、流动性好、保本型理财产品。我们认为公司在不影响正常募投项目使用的情况下使用募集资金购买保本理财，提高公司资金利用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，未与公司募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

（二）监事会意见

公司使用不超过15,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，决策程序合法有效。同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

（三）东吴股份有限公司的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—

一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

综上，保荐机构对苏州赛伍应用技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、 上网公告附件

《东吴证券股份有限公司关于苏州赛伍应用技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

九、 备查文件

- 1、苏州赛伍应用技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议；
- 2、苏州赛伍应用技术股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议；

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2020年6月2日